

ПРОТОКОЛ № 1

очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей
Новгородской области «Стройбизнесинвест»

«26» марта 2024 года

Великий Новгород

Присутствовало: 199 представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее – СБИ), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 233 членов СБИ, что составляет 85,4 процентов от общего числа членов СБИ. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов СБИ проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Шилов Александр Иванович	—	исполнительный директор СБИ
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер СБИ
Артюшина Вера Борисовна	—	заместитель исполнительного директора СБИ
Семёнова Ольга Юрьевна	—	главный специалист-эксперт СБИ
Онопко Александр Вадимович	—	главный специалист-эксперт СБИ
Железкова Елена Вениаминовна	—	ведущий специалист СБИ
Волкова Алина Алексеевна	—	ведущий специалист СБИ
Егоров Сергей Иванович	—	адвокат, независимый член Совета СБИ

Место проведения: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 37/9, зал 113 МАУК ЦКИ и ОИ «Диалог»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Избрание председателя собрания.

В соответствии с Уставом СБИ и Положением о коллегиальном органе управления СБИ председательствует на общем собрании председатель Совета СБИ Лобач Сергей Николаевич.

Избрание секретаря общего собрания членов СБИ.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Артюшину Веру Борисовну.

Голосовали: за - 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание Счетной комиссии общего собрания членов СБИ.

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов СБИ (далее – счетная комиссия) в составе:

Семёнова Ольга Юрьевна, председатель счетной комиссии;

Онопко Александр Вадимович, член счетной комиссии;

Железкова Елена Вениаминовна, член счетной комиссии.

Голосовали списком: за - 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания СБИ, утвержденную протоколом Советом СБИ от 12.03.2024 № 7.

Повестка дня:

-
1. Об отчете по итогам работы Совета СБИ и исполнительной дирекции СБИ в 2023 году (Лобач С.Н., Шилов А.И.);
 2. Об отчете ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2023 год (председатель ревизионной комиссии СБИ Андреева Т.А.);
 3. Об утверждении бухгалтерской отчетности СБИ за 2023 год и исполнения сметы СБИ за 2023 год (Лебедева Е.В.);
 4. Об утверждении сметы СБИ на 2024 год (Лебедева Е.В.);
 5. Об избрании исполнительного директора СБИ (Лобач С.Н.);
 6. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии СБИ Никифоровой Н.А. (Лобач С.Н.);
 7. Переизбрание нового члена ревизионной комиссии СБИ взамен досрочно прекратившего полномочия (Лобач С.Н.);
 8. Об утверждении документов СБИ в новой редакции (Артюшина В.Б.):
 - 8.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;
 - 8.2. Инвестиционная декларация СБИ;
 - 8.3. Положение о членстве в СБИ;
 - 8.4. Требования к комплексному страхованию строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области.
-

Других предложений и дополнений от присутствующих на общем собрании членов СБИ по повестке дня не поступило.

Председательствующий **предложил** проголосовать за утверждение повестки дня.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Выступления:**По первому вопросу:**

1.1. Слушали отчет о работе СБИ:

Лобача С.Н. с отчетом о работе Совета СБИ за 2023 год;

Шилова А.И. о работе исполнительной дирекции СБИ в 2023 году;

По итогам выступлений прошло обсуждение.

1.2. Поступило предложение:

1.2.1. Утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ за 2023 год.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

1.2.2. Утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции СБИ в 2023 году.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

1.3. По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета СБИ и исполнительной дирекции СБИ в 2023 году.

По второму вопросу:

2.1. Слушали председателя ревизионной комиссии СБИ *Андрееву Т.А.* с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2023 год.

2.2. По окончании выступления ***поступило предложение:*** утвердить отчет ревизионной

комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2023 год.
Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.
Принято единогласно.

2.3. По результатам голосования по второму вопросу принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СБИ за 2023 год.

По третьему вопросу:

3.1. Слушали Лебедеву Е. В. с отчетом по формам бухгалтерской отчетности СБИ за 2023 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы СБИ за 2023 год.

3.2. Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2023 год и исполнение сметы СБИ за 2023 год.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

3.3. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет СБИ за 2023 год и исполнение сметы СБИ за 2023 год.

По четвертому вопросу:

4.1. Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы СБИ на 2024 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

4.2. Поступило предложение утвердить смету СБИ на 2024 год.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

4.3. По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить смету СБИ на 2024 год.

По пятому вопросу:

5.1. Слушали Лобача С.Н., который внес предложение:

в связи с окончанием 27.04.2024 срока полномочий исполнительного директора СБИ Шилова Александра Ивановича Совет СБИ предлагает избрать Шилова Александра Ивановича на должность исполнительного директора СБИ на следующий пятилетний срок с 28.04.2024 по 27.04.2029. Других кандидатур Совет СБИ не предлагает.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

5.2. По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: избрать Шилова Александра Ивановича на должность исполнительного директора СБИ на следующий пятилетний срок с 28.04.2024 по 27.04.2029.

По шестому вопросу:

6.1. Слушали Лобача С.Н. о поданном членом ревизионной комиссии СБИ Никифоровой Н.А. заявлении от 20.03.2024 о досрочном прекращении ее полномочий как члена ревизионной комиссии СБИ.

6.2. Лобач С.Н. предложил проголосовать за досрочное прекращение 26.03.2024 полномочий Никифоровой Н.А. как члена ревизионной комиссии СБИ в соответствии с подпунктом 6.11.1 Положения о ревизионной комиссии СБИ.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

6.4. По результатам голосования по шестому вопросу принято решение: досрочно прекратить 26.03.2024 полномочия Никифоровой Н.А. как члена ревизионной комиссии СБИ в соответствии с подпунктом 6.11.1 Положения о

ревизионной комиссии СБИ (поданное членом ревизионной комиссии СБИ заявление о добровольном снятии с себя полномочий члена ревизионной комиссии СБИ).

По седьмому вопросу:

7.1. Слушали председательствующего, который внес предложение:

Доизбрать нового члена ревизионной комиссии СБИ взамен досрочно прекратившего полномочия.

7.2. Поступило предложение избрать Пахомову Екатерину Евгеньевну, начальника ПТО общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Глория», членом ревизионной комиссии на срок с 27.03.2024 по 27.08.2025 (на оставшийся срок полномочий действующей ревизионной комиссии СБИ).

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

7.4. По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

избрать Пахомову Екатерину Евгеньевну, начальника ПТО общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Глория», членом ревизионной комиссии СБИ на срок с 27.03.2024 по 27.08.2025 (на оставшийся срок полномочий действующей ревизионной комиссии СБИ).

По восьмому вопросу:

8.1. Слушали Артюшину В.Б. о необходимости утверждения в новой редакции документов СБИ в связи с внесением изменений в:

8.1.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ – подпункт 8.1.1 и 9.11 указанного Положения;

8.1.2. Инвестиционная декларация СБИ – подпункт 6.1.3 и 9.4 Инвестиционной декларации СБИ;

8.1.3. Требования к комплексному страхованию строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области – пункт 3.7, подпункты 7.1.6 и 7.1.2.2, пункты 11.2 и 15.5 указанных Требований и пункт 8.2, абзац 9 пункта 11.1, абзац 3 пункта 11.2 приложения к указанным Требованиям, а также дополнения пунктом 13.9 приложения к указанным Требованиям.

8.1.4. Положение о членстве в СБИ – предлагается утвердить две редакции указанного документа СБИ – одна из них прекратит свое действие 01.09.2024 – принятие этой редакции приводит указанный документ в соответствие с действующим законодательством, также вносятся некоторые редакторские правки;

вторая редакция вступит в силу 01.09.2024 в связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 20 марта 2024 года № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»:

8.1.4.1. Положение о членстве в СБИ (прекращает свое действие 01.09.2024) – ссылка 1 на стр.6, абзац 2 подпункта 3.2.10 и пункта 6.5 Положения о членстве в СБИ, формы 1 и 2 приложения 1 к Положению о членстве в СБИ;

8.1.4.2. Положение о членстве в СБИ (вступает в силу 01.09.2024) – пункты 3.2, 3.3, 6.2, 6.5 Положения; формы 1 и 2 приложения 1 к Положению; наименование таблицы формы 2 и наименование граф 9 и 10 таблицы формы 2 приложения 2 к Положению; наименование формы приложения 3 к Положению;

8.2. Председательствующий предложил:

8.2.1. Проголосовать за утверждение в новой редакции указанных документов СБИ списком.

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

8.2.2. Проголосовать за утверждение в новой редакции указанных документов:

Голосовали: за – 199, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

8.3. По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение: Утвердить в новой редакции документы СБИ:

8.3.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СБИ;

8.3.2. Инвестиционная декларация СБИ;

8.3.3. Требования к комплексному страхованию строительно-монтажных рисков при выполнении членами СБИ работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области.

8.3.4. Положение о членстве в СБИ:

8.3.4.1 Положение о членстве в СБИ (прекращает свое действие 01.09.2024);

8.3.4.2 Положение о членстве в СБИ (вступает в силу 01.09.2024).

Председательствующий сообщил, что вопросы повестки дня сегодняшнего общего собрания исчерпаны, и поинтересовался, есть ли замечания по ведению общего собрания, возражения, предложения. – Не поступило.

Председательствующий объявил очередное общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь



С.Н.Лобач

В.Б.Артюшина